



EPM

NIT 890.904.996-1

Dirección: Carrera 58 No 42 - 125 - MEDELLÍN

ORDEN DE COMPRA No. 4100000479

Fecha de elaboración de la Orden: 06/05/2026

PROVEEDOR/EMPRESA BOSQUENIBLE SAS BIC TELEFONO 3103543605
NIT PROVEEDOR/EMPRESA 9015566233 CORREO ELECTRÓNICO hablemos@bosquenible.com
CODIGO PROVEEDOR 0000026077 DIRECCION cl 22 b 30 32
CODIGO DE MONEDA COP CONDICIONES DE PAGO Pago a Treinta (30) días
ORIGINADOR / COMPRADOR INT_COMPRAS TELEFONO COMPRADOR
NOMBRE LIBERADOR MELISA DIAZ

EL VENCIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA SIN QUE ESTA SE HAYA EFECTUADO, HABILITA A EL CONTRATANTE PARA CANCELAR UNILATERALMENTE ESTA ORDEN DE COMPRA TOTAL O PARCIALMENTE

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00010	247565	ESTUDIO HIDROLOGICO	1	UN	8.900.000	8.900.000	2026-07-21

DESCRIPTOR TÉCNICO ESTUDIO HIDROLOGICO

LUGAR DE ENTREGA

SOLICITUD PEDIDO No 1000000740

CONTRATO No

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00020	247566	ESTUDIO HIDRAULICO EN CONDICION INICIAL	1	UN	12.100.000	12.100.000	2026-07-21

DESCRIPTOR TÉCNICO ESTUDIO HIDRAULICO EN CONDICION INICIAL

LUGAR DE ENTREGA

SOLICITUD PEDIDO No 1000000740

CONTRATO No

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00030	247567	ESTUD HIDRAULICO CONDICION PROYECTADA	1	UN	16.800.000	16.800.000	2026-07-21

DESCRIPTOR TÉCNICO ESTUDIO HIDRAULICO EN CONDICION PROYECTADA



EPM

NIT 890.904.996-1

Dirección: Carrera 58 No 42 - 125 - MEDELLÍN

ORDEN DE COMPRA No. 4100000479

Fecha de elaboración de la Orden: 06/05/2026

LUGAR DE ENTREGA

SOLICITUD PEDIDO No 1000000740

CONTRATO No

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00040	247568	ESTUDIO GENERAL DE SOCAVACION	1	UN	8.320.000	8.320.000	2026-08-21

DESCRIPTOR TÉCNICO ESTUDIO GENERAL DE SOCAVACION

LUGAR DE ENTREGA

SOLICITUD PEDIDO No 1000000740

CONTRATO No

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00050	299220	DISEÑO HIDRAUL RED ALC RESIDUAL/LLUV	82	M	240.000	19.680.000	2026-08-21

DESCRIPTOR TÉCNICO DISEÑO HIDRAULICO RED DE ALCANTARILLADO DE AGUA RESIDUAL, AGUA LLUVIA O AGUAS COMBINADAS, INCLUYE MEMORIAS DE CALCULO DE CAUDALES, PLANOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y PRESUPUESTO

LUGAR DE ENTREGA

SOLICITUD PEDIDO No 1000000740

CONTRATO No

TOTAL DE LA ORDEN: 65.800.000

ADJUDICACION PROCESO CM-2026-00391
COMPRADOR: MANUEL FERNANDO CARDENAS JIMENEZ
REQUERIDOR: DIEGO MAURICIO SANCHEZ MOLINA
LUGAR DE ENTREGA: DIGITAL

INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS, REMISION Y FACTURAS

La mercancía se debe entregar en el sitio indicado en la orden de compra con cita previa acordada y deberá entregarse con remisión que contenga el número de la orden de compra; el contratista deberá marcar el empaque con el número de la orden de compra, de lo contrario la mercancía será devuelta.

Si utiliza una empresa transportadora. El proveedor es responsable por los faltantes y/o daños que se detecten al momento de revisar los contenidos, la empresa transportadora también deberá pedir cita para la entrega de la mercancía.

Nota: la persona designada para la entrega o el empleado de la empresa transportadora está obligada a presentar el carné de riesgos profesionales (ARP) o planilla que certifique la afiliación y el carné de la respectiva EPS.

1. SOLICITUD DE CITA EN LOS ALMACENES PARA ENTREGA DE ÓRDENES DE COMPRA



EPM

NIT 890.904.996-1

Dirección: Carrera 58 No 42 - 125 - MEDELLÍN

ORDEN DE COMPRA No. 4100000479

Fecha de elaboración de la Orden: 06/05/2026

EPM asignará cita para la entrega de órdenes de compras en un plazo máximo de 1 día hábil siguiente al recibo de la solicitud enviada por el contratista.

Los tiempos para asignación de cita para entrega de órdenes de compra serán de máximo 3 días hábiles contados a partir del momento que el

contratista realice el envío por correo electrónico con la solicitud de la cita.

El contratista en los tiempos de entrega ofertados deberá tener en cuenta como mínimo los 4 días de la solicitud y asignación de la cita.

Nota: Si el contratista no cumple con la cita asignada, deberá solicitar una nueva cita, si esta nueva solicitud lo lleva a que incumpla con la fecha de entrega pactada de la Orden de compra, estos tiempos adicionales serán tenidos en cuenta en la calificación y evaluación de

desempeño.

2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

Los incumplimientos dados en las órdenes de compra adjudicadas serán tenidos en cuenta en la evaluación y calificación de proveedores, es por esto por lo que les solicitamos cumplir con las fechas comprometidas; para que no se vean afectados en un posible demérito de su oferta dada la calificación obtenida. Los invitamos a consultar la Guía metodológica para la evaluación del desempeño de contratistas en el siguiente enlace:

https://cu.epm.com.co/Portals/proveedores_y_contratistas/proveedores-y-contratistas/contratacion/documentos/guia-metodologica-evaluacion-desempeno-contratistas-v6.pdf

3. RESPONSABILIDAD POR LOS BIENES

EL CONTRATISTA será responsable de todo riesgo o siniestro sobre materiales, elementos, partes y componentes, hasta su entrega en el Almacén General de EPM (o lugar de entrega indicado). El descargue de todos los bienes será a cargo del CONTRATISTA, que debe contar con personal idóneo, afiliado al sistema de seguridad social (administradora de riesgos laborales), utilizando las herramientas y elementos de protección personal adecuados para realizar el descargue de manera segura, quien también asumirá todos los riesgos sobre el suministro rechazado a partir de la fecha en que EPM le comunique dicho rechazo.

Numeral 5.4 de las condiciones contractuales.

Sin embargo, para los bienes que deban ser entregados en los almacenes de Medellín Calle 30 # 65-315, EPM asumirá la responsabilidad del mismo, siempre y cuando se trate de bienes cuyo peso sea menor a 3 toneladas y cuyo tamaño no sea mayor a 3 metros en alguno de sus lados; y además, no sean de manipulación riesgosa.

4. 4 FACTURACIÓN

La factura electrónica se debe enviar al buzón de correo facturaelectronicaEPM@grupo-epm.com. Si los bienes son de procedencia extranjera se debe adjuntar con la factura copia de la declaración de importación.

En sus facturas debe cumplir con lo indicado en las condiciones generales de las Compras de EPM aceptadas por usted al momento de presentarla oferta, además, deberá contener la siguiente información:

Correo emisor:

Correo receptor: facturaelectronicaEPM@grupo-epm.com

Orden de compra:

Centro de Actividad: 1009810199

OW Interventor: 950020 – (Aplica para los procesos gestionados por MANUEL FERNANDO CARDENAS JIMENEZ)

Uso de los tag en XML:

- Correo emisor Tag <cbc:ElectronicMail> de la sección 2 se debe ingresar el correo electrónico de contacto de FE.

- Correo Receptor Tag <cbc:ElectronicMail> de la sección 3 se debe ingresar el correo electrónico que se le ha indicado para el envío de facturas electrónicas.

- Orden de compra Tag <OrderReference>, debe ingresar el tipo y la orden de compra que su gestor de contrato le informa para el pago de la factura: Ejemplo: ZPCO4100000000

Validaciones adicionales para la gestión interna de las facturas en el campo tag <cbc:Note>

- Código OW del interventor <cbc:Note> posición 1

- Batch de recepción <cbc:Note> posición 2

- Municipio donde presto el servicio <cbc:Note> posición 3

- Pronto pago <cbc:Note> posición 4

- Leyenda de responsabilidad <cbc:Note> posición 5

Los 5 datos que van a llegar en el campo <cbc:Note>, deben estar separados por el carácter pipeline |; si no existe el dato lo deben dejar vacío y separado por pipeline | para indicar la existencia de cada campo.

Campos claves:

o <OrderReference> ZPCO41000000001

o <cbc:Note> 595405|123411|armenia|PPAGO|

o Correo emisor Tag <cbc:ElectronicMail> de la sección 2.

Documentos en la factura electrónica:



EPM

NIT 890.904.996-1

Dirección: Carrera 58 No 42 - 125 - MEDELLÍN

ORDEN DE COMPRA No. 4100000479

Fecha de elaboración de la Orden: 06/05/2026

o PDF y XML deberán estar dentro de una carpeta .ZIP

o Documentos anexos deberán estar en carpeta.ZIP

Si va a realizar la radicación de una Nota Crédito, debe incluir la misma información que relacionó en la factura electrónica

Si es proveedor extranjero y no factura electrónicamente debe enviar el PDF de la factura Original al buzón: epm@epm.com.co con copia al

correo electrónico del comprador, relacionando los datos indicados anteriormente.

Tenga en cuenta que su factura se rechazará en caso de incumplir con lo expuesto.